

证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:2015-016

## 香溢融通控股集团股份有限公司

## 2014年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2015年4月22日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市西街158号宁波香溢大酒店二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	26
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	149,250,542
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.85

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等:

1、本次会议由公司现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、本次会议召集人:董事会。

3、本次现场会议主持人:孙建华董事长。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席7人,楼永良董事、冯晓独立董事因公原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议。

(六)议案审议情况

1、议案名称:公司2014年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

2、议案名称:公司2014年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

3、议案名称:公司2014年度财务报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

4、议案名称:公司2014年度利润分配议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

5、议案名称:公司2014年度报告及年度报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

6、议案名称:关于聘任公司2015年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

7、议案名称:关于公司2015年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

8、议案名称:关于公司2015年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

9、议案名称:关于香溢担保公司2015年度担保计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

10、议案名称:关于香溢担保公司2015年工程保函担保业务提供最高额保证担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

11、议案名称:关于公司2015年度类金融业务投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	149,250,532	100.00	10	0.00	0	0.00

12、议案名称:关于公司2015年度购销计划的议案

审议结果:通过

表决情况: